

# 2023 年安丘市人民法院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)、受理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。

(三)、依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)、执行行政机关依法申请由人民法院执行的行政案件。

(五)、总结审判经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)、对市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员。

(七)、负责基层法庭的建设。

(八)、管理人民法院的有关经费和物资装备。

(九)、负责市人民法院的监察工作。

(十)、在审判工作中宣传法律，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十一)、指导人民调解委员会的工作。

(十二)、承办其他应由市人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

安丘市人民法院部门预算包括：安丘市人民法院本级预算。

纳入安丘市人民法院 2023 年部门预算编制范围的二级预

算部门包括：

1. 安丘市人民法院机关

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1197.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	564.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	633.10	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	564.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	633.10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1197.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1197.10</b>
上级补助收入			
附属部门上缴收入		对附属部门的补助支出	

使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1197.10	支出总计	1197.10

## 收入总体情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业部门经营收入	其他收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	1197.10	1197.10	564.00	633.10									
204			公共安全支出	564.00	564.00	564.00										
204	05		法院	564.00	564.00	564.00										
204	05	01	行政运行	373.00	373.00	373.00										
204	05	05	案件执行	191.00	191.00	191.00										
212			城乡社区支出	633.10	633.10		633.10									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	633.10	633.10		633.10									
212	08	03	城市建设支出	236.00	236.00		236.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.10	397.10		397.10									

## 支出总体情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1197.10		1197.10				
204			公共安全支出	564.00		564.00				
204	05		法院	564.00		564.00				
204	05	01	行政运行	373.00		373.00				
204	05	05	案件执行	191.00		191.00				
212			城乡社区支出	633.10		633.10				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	633.10		633.10				
212	08	03	城市建设支出	236.00		236.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.10		397.10				

## 财政拨款收支总体情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	564.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	633.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	564.00	564.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	633.10		633.10	
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1197.10	本年支出合计	1197.10	564.00	633.10	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1197.10	支出总计	1197.10	564.00	633.10	

## 一般公共预算支出情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	564.00				564.00
204			公共安全支出	564.00				564.00
204	05		法院	564.00				564.00
204	05	01	行政运行	373.00				373.00
204	05	05	案件执行	191.00				191.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
51.00		51.00		51.00							

## 政府性基金预算支出情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	633.1				633.1
212			城乡社区支出	633.1				633.1
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	633.1				633.1
212	08	03	城市建设支出	236				236
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.1				397.1

## 国有资本经营预算支出情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济 分类科目	科目编码		政府预算支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	部门 资金	使用 非 财政 拨款 结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

## 项目支出预算情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		1197.1	1197.1	564	633.1					
案件审判	其他运转类	329	329	329						
法院事务管理	其他运转类	44	44	44						
案件执行	其他运转类	191	191	191						
其他项目	其他运转类	236	236		236					
2022 上级转移支付装备专款	其他运转类	397.1	397.1		397.1					

## 政府采购预算情况表

部门/部门：[048]安丘市人民法院

部门：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	193.32	193.32		193.32					
212			城乡社区支出	193.32	193.32		193.32					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	193.32	193.32		193.32					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.32	193.32		193.32					

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1197.1 万元，其中一般公共预算收入 564 万元、政府性基金预算收入 633.1 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1197.1 万元，其中项目支出 1197.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1197.1 万元，较上年预算减少 2994.4 万元，收支预算减少的主要原因是 2023 年安丘市人民法院基本支出由市级财政统管。

## 二、政府采购情况

2023 年政府采购预算 193.32 万元，其中：政府采购货物预算 193.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 三、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，  
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

安丘市人民法院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1197.1 万元，其中财政拨款 1197.1 万元。拟对案件审判等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1197.1 万元，其中财政拨款 1197.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化案件执行等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		案件审判		
主管部门		安丘市人民法院		
年度预算资金（万元）		329 万元		
年度总体目标	全面提升诉讼服务水平，充分发挥陪审员优势，增强法院社会公信力和认同感，更好实现办案的法律效果。			
主要政策任务 1：提升案件审判效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专款专用率	专款专用
	产出指标	数量指标	案件审判数量	≥10000
		时效指标	案件审判时效	每个案件不能超过 6 个月审限
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员业务能力及工作效率	有效提高
		社会效益指标	加快案件执行，树立法院威严	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对案件结果的满意度	≥95%

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	法院事务管理			
主管部门	安丘市人民法院			
年度预算资金（万元）	44 万元			
年度总体目标	全面提升法院办案环境，保障审判工作的顺利进行。			
主要政策任务 1：全面提升法院办案环境，保障审判工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专款专用率	专款专用
	产出指标	数量指标	审判楼维护次数	$\geq 20$
		时效指标	案件审判时效	每个案件不能超过 6 个月审限
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员业务能力及工作效率	有效提高
		社会效益指标	加快案件执行，树立法院威严	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对案件结果的满意度	$\geq 95\%$

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	案件执行			
主管部门	安丘市人民法院			
年度预算资金（万元）	191 万元			
年度总体目标	提高案件执行效率，保障当事人的胜诉权益。			
主要政策任务 1：提高案件执行效率，保障当事人的胜诉权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专款专用率	专款专用
	产出指标	数量指标	办理执行案件数量	≥10000
		时效指标	案件审判时效	每个案件不能超过 6 个月审限
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员业务能力及工作效率	有效提高
		社会效益指标	加快案件执行，树立法院威严	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对案件结果的满意度	≥95%

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他项目			
主管部门	安丘市人民法院			
年度预算资金（万元）	236 万元			
年度总体目标	提高案件审判执行效率，保障当事人的胜诉权益。维护社会稳定。			
主要政策任务 1：提高案件审判执行效率，保障当事人的胜诉权益。维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专款专用率	专款专用
	产出指标	数量指标	办理执行案件数量	$\geq 10000$
		时效指标	案件审判时效	每个案件不能超过 6 个月审限
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员业务能力及工作效率	有效提高
		社会效益指标	加快案件执行，树立法院威严	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对案件结果的满意度	$\geq 95\%$

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		2022 上级转移支付装备专款		
主管部门		安丘市人民法院		
年度预算资金（万元）		397.1 万元		
年度 总体 目标	对业务装备进行更新维护，保障审判执行工作顺利开展。			
主要政策任务 1：对业务装备进行更新维护，保障审判执行工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专款专用率	专款专用
	产出指标	数量指标	购买装备数量	$\geq 20$
		时效指标	装备购买时效	$\leq 3$ 个月
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员业务能力	提高工作人员业务能力
		社会效益指标	加快案件审判执行效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办案设备满意度	$\geq 95\%$

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。